

每日净值表

日期	资产代码	资产名称	资产净值(元)	资产份额(份)	资产份额净值(元)	资产份额累计净值(元)
2025/2/19	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,963.98	10,000.00	0.9964	1.0752
2025/2/20	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,962.33	10,000.00	0.9962	1.0750
2025/2/21	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,960.62	10,000.00	0.9961	1.0749
2025/2/24	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,957.43	10,000.00	0.9957	1.0745
2025/2/25	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,954.66	10,000.00	0.9955	1.0743
2025/2/19	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,968.18	1,161,000.00	0.9957	1.0738
2025/2/20	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,777.27	1,161,000.00	0.9955	1.0736
2025/2/21	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,578.87	1,161,000.00	0.9953	1.0734
2025/2/24	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,208.12	1,161,000.00	0.9950	1.0731
2025/2/25	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,886.67	1,161,000.00	0.9947	1.0728
2025/2/19	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,525.62	120,000.00	0.9960	1.0734
2025/2/20	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,505.89	120,000.00	0.9959	1.0733
2025/2/21	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,485.38	120,000.00	0.9957	1.0731
2025/2/24	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,447.06	120,000.00	0.9954	1.0728
2025/2/25	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,413.82	120,000.00	0.9951	1.0725
2025/2/19	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,894.42	40,000.00	0.9974	1.0735
2025/2/20	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,887.83	40,000.00	0.9972	1.0733
2025/2/21	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,880.98	40,000.00	0.9970	1.0731
2025/2/24	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,868.18	40,000.00	0.9967	1.0728
2025/2/25	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,857.08	40,000.00	0.9964	1.0725
2025/2/19	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,238.21	491,000.00	1.0046	1.0570
2025/2/20	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,156.76	491,000.00	1.0044	1.0568
2025/2/21	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,072.12	491,000.00	1.0042	1.0566
2025/2/24	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,913.95	491,000.00	1.0039	1.0563
2025/2/25	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,776.79	491,000.00	1.0036	1.0560
2025/2/19	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,853,586.65	1,847,000.00	1.0036	1.0553
2025/2/20	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,853,280.55	1,847,000.00	1.0034	1.0551
2025/2/21	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,852,962.42	1,847,000.00	1.0032	1.0549
2025/2/24	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,852,367.94	1,847,000.00	1.0029	1.0546
2025/2/25	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,852.48	1,847,000.00	1.0026	1.0543
2025/2/19	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,196.63	570,000.00	1.0021	1.0532

2025/2/20	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571, 102. 32	570, 000. 00	1. 0019	1. 0530
2025/2/21	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571, 004. 28	570, 000. 00	1. 0018	1. 0529
2025/2/24	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570, 821. 08	570, 000. 00	1. 0014	1. 0525
2025/2/25	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570, 662. 26	570, 000. 00	1. 0012	1. 0523
2025/2/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 487, 305. 82	176, 814, 461. 87	0. 9642	1. 1105
2025/2/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 459, 098. 21	176, 814, 461. 87	0. 9641	1. 1104
2025/2/21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 429, 785. 08	176, 814, 461. 87	0. 9639	1. 1102
2025/2/24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 374, 949. 81	176, 814, 461. 87	0. 9636	1. 1099
2025/2/25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 327, 486. 11	176, 814, 461. 87	0. 9633	1. 1096
2025/2/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 882, 027. 57	110, 214, 123. 03	0. 9879	1. 0667
2025/2/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 864, 034. 99	110, 214, 123. 03	0. 9878	1. 0666
2025/2/21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 845, 336. 36	110, 214, 123. 03	0. 9876	1. 0664
2025/2/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 810, 382. 48	110, 214, 123. 03	0. 9873	1. 0661
2025/2/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 780, 091. 93	110, 214, 123. 03	0. 9870	1. 0658
2025/2/19	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726, 141. 94	753, 000. 00	0. 9643	1. 0774
2025/2/20	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726, 022. 01	753, 000. 00	0. 9642	1. 0773
2025/2/21	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725, 897. 38	753, 000. 00	0. 9640	1. 0771
2025/2/24	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725, 664. 48	753, 000. 00	0. 9637	1. 0768
2025/2/25	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725, 462. 55	753, 000. 00	0. 9634	1. 0765
2025/2/19	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 491. 21	587, 000. 00	0. 9651	1. 0770
2025/2/20	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 397. 65	587, 000. 00	0. 9649	1. 0768
2025/2/21	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 300. 42	587, 000. 00	0. 9647	1. 0766
2025/2/24	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 118. 75	587, 000. 00	0. 9644	1. 0763
2025/2/25	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 961. 22	587, 000. 00	0. 9642	1. 0761
2025/2/19	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 750. 78	210, 000. 00	0. 9655	1. 0766
2025/2/20	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 717. 29	210, 000. 00	0. 9653	1. 0764
2025/2/21	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 682. 48	210, 000. 00	0. 9652	1. 0763
2025/2/24	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 617. 43	210, 000. 00	0. 9648	1. 0759
2025/2/25	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 561. 04	210, 000. 00	0. 9646	1. 0757
2025/2/19	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 713. 30	155, 000. 00	0. 9659	1. 0761
2025/2/20	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 688. 57	155, 000. 00	0. 9657	1. 0759
2025/2/21	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 662. 87	155, 000. 00	0. 9656	1. 0758
2025/2/24	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 614. 86	155, 000. 00	0. 9653	1. 0755
2025/2/25	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 573. 22	155, 000. 00	0. 9650	1. 0752

2025/2/19	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 452. 63	551, 000. 00	0. 9663	1. 0757
2025/2/20	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 364. 69	551, 000. 00	0. 9662	1. 0756
2025/2/21	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 273. 30	551, 000. 00	0. 9660	1. 0754
2025/2/24	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 102. 52	551, 000. 00	0. 9657	1. 0751
2025/2/25	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531, 954. 45	551, 000. 00	0. 9654	1. 0748
2025/2/19	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 003. 32	60, 000. 00	0. 9667	1. 0752
2025/2/20	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 993. 73	60, 000. 00	0. 9666	1. 0751
2025/2/21	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 983. 77	60, 000. 00	0. 9664	1. 0749
2025/2/24	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 965. 15	60, 000. 00	0. 9661	1. 0746
2025/2/25	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 949. 02	60, 000. 00	0. 9658	1. 0743
2025/2/19	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 136. 79	190, 000. 00	0. 9639	1. 0784
2025/2/20	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 106. 53	190, 000. 00	0. 9637	1. 0782
2025/2/21	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 075. 11	190, 000. 00	0. 9636	1. 0781
2025/2/24	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 016. 42	190, 000. 00	0. 9632	1. 0777
2025/2/25	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 965. 50	190, 000. 00	0. 9630	1. 0775
2025/2/19	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 481. 04	346, 000. 00	0. 9638	1. 0775
2025/2/20	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 425. 97	346, 000. 00	0. 9637	1. 0774
2025/2/21	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 368. 74	346, 000. 00	0. 9635	1. 0772
2025/2/24	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 261. 79	346, 000. 00	0. 9632	1. 0769
2025/2/25	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 169. 05	346, 000. 00	0. 9629	1. 0766